

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9816** TALLERES MECÁNICOS KAI ALDE, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 20110-Pasai Donibane, Polígono Navalaldea, Pabellón B-1, el día 19 de noviembre de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de noviembre de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2014.

Tercero.- Reflexiones sobre el tratamiento a aplicar a las acciones en autocartera.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Pasai Donibane, 7 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier González Rodríguez.

ID: A150044079-1